

Código		Descrição			Dot. Atualizada	Maio / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		

01 - Câmara Municipal de Santa Margarida

01.001.000.00001.00031.00001.1001 - Manutenção, Divulgação dos Atos da Câmara

44905100 - Obras e Instalações

Ficha: 00001					30.000,00	0,00
40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

01.001.000.00001.00031.00001.1002 - Manutenção, Divulgação dos Atos da Câmara

44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Ficha: 00002					10.000,00	0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

01.001.000.00001.00031.00001.2001 - Manutenção, Divulgação dos Atos da Câmara

31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Ficha: 00003					8.000,00	28.626,90
98.000,00	0,00	41.981,07	0,00	15.201,09	0,00	0,00
0,00	90.000,00	99.083,08	0,00	61.373,10	0,00	0,00
		13.389,99		0,00		
		24.319,99		0,00		

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00004					60.000,00	0,00
60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33901400 - Diárias – Pessoal Civil

Ficha: 00005					3.000,00	0,00
15.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
0,00	12.300,00	12.000,00	300,00	12.000,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903000 - Material de Consumo

Ficha: 00006					25.489,59	16.557,88
45.000,00	19.510,41	2.952,53	0,00	2.952,53	0,00	0,00
0,00	19.510,41	2.952,53	0,00	2.952,53	0,00	0,00

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Maio / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903500 - Serviços de Consultoria							
Ficha: 00007					9.694,36	86.705,64	
160.000,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	3.000,00	
0,00	131.800,00	45.600,00	4.494,36	40.600,00	0,00	23.000,00	
		0,00		0,00			
		5.000,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00008					2.260,00	6.750,00	
8.000,00	7.650,00	900,00	0,00	900,00	3.000,00	0,00	
0,00	8.740,00	1.990,00	0,00	1.990,00	3.000,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00009					914,10	37.891,74	
35.000,00	3.674,11	4.604,86	0,00	4.604,86	1.000,00	0,00	
0,00	55.085,90	20.646,49	0,00	17.194,16	21.000,00	0,00	
		3.452,33		0,00			
		3.452,33		0,00			
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas							
Ficha: 00010					3.826,91	0,00	
4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	173,09	173,09	0,00	173,09	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33909300 - Indenizações e Restituições							
Ficha: 00011					3.000,00	0,00	
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
01.001.000.00001.00031.00001.2002 - Manutenção, Divulgação dos Atos da Câmara							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00012					20.600,00	422.400,00	
707.000,00	0,00	52.800,00	0,00	52.800,00	0,00	0,00	
0,00	686.400,00	264.000,00	0,00	264.000,00	0,00	0,00	

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Maio / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
01.001.000.00001.00031.00001.2003 - Manutenção, Divulgação dos Atos da Câmara							
33909100 - Sentenças Judiciais							
Ficha: 00013					3.000,00	0,00	
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
01.001.000.00001.00031.00001.2004 - Manutenção, Divulgação dos Atos da Câmara							
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00014					2.000,00	0,00	
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
01.001.000.00001.00031.00001.2005 - Manutenção, Divulgação dos Atos da Câmara							
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00015					0,00	147.079,49	
201.000,00	0,00	13.286,63	0,00	13.286,63	0,00	0,00	
0,00	201.000,00	53.920,51	0,00	53.920,51	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
01.001.000.00001.00031.00001.2006 - Manutenção, Divulgação dos Atos da Câmara							
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00016					3.860,00	0,00	
5.000,00	840,00	1.680,00	0,00	840,00	0,00	0,00	
0,00	1.140,00	1.980,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	
		840,00		0,00			
		840,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00017					9.000,00	0,00	
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

TOTAIS UNIDADE:

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2017****Pág.: 4**

Código		Descrição			Dot. Atualizada	Maio / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
					194.644,96	746.011,65
1.406.000,00	34.174,52	132.105,09	0,00	104.485,11	4.000,00	4.000,00
0,00	1.216.149,40	512.345,70	4.794,36	465.343,39	24.000,00	24.000,00
		17.682,32		0,00		
		33.612,32		0,00		
TOTAIS:						
					194.644,96	746.011,65
1.406.000,00	34.174,52	132.105,09	0,00	104.485,11	4.000,00	4.000,00
0,00	1.216.149,40	512.345,70	4.794,36	465.343,39	24.000,00	24.000,00
		17.682,32		0,00		
		33.612,32		0,00		



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2017

Pág.: 5

						Maio / 2017
Código	Descrição					Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		

RESUMO FINANCEIRO

Despesa Extra Orçamentária				Pago. Mês	Pago. Ano
1	INSS			6.821,50	27.544,00
2	PENSÃO ALIMENTICA			1.537,00	4.874,00
3	DESCONTO BANCO DO BRASIL			0,00	0,00
4	ISS			0,00	0,00
5	IMPOSTO DE RENDA			0,00	12.945,16
6	DEVOLUÇÃO PREFEITURA			0,00	1.500,00
7	SALÁRIO FAMÍLIA			0,00	0,00
8	RENDIMENTOS E APLICAÇÃO FINANCEIRA			0,00	0,00
9	ACORDO EXTRA JUDICIAL			0,00	0,00
10	DEVOLUÇÃO			0,00	0,00
11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			0,00	0,00
12	INSS AUTONOMOS			0,00	0,00
109	APAE			0,00	0,00
110	DESPACHO JUDICIAL			0,00	0,00
111	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICO			8.405,05	32.636,72
112	DUODÉCIMO			0,00	0,00
113	SALÁRIO MATERNIDADE			1.170,00	3.783,00
125	ALIMENTOS GRAVIDICOS			0,00	0,00
	Resto a Pagar			0,00	0,00
TOTAL				17.933,55	83.282,88

Saldo de Banco				Sd. Atual	Sd. Exercício
1	BANCO DO BRASIL S.A CONTA CAMARA - Ct. 00035260			128.126,76	128.126,76
TOTAL				128.126,76	128.126,76

TOTAL GERAL	250.545,42	676.753,03
--------------------	-------------------	-------------------